

Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa CitiPłynnościowy SFIO.

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 06 maja 2009 r. przekazało do Komisji Nadzoru Finansowego "Raport bieżący dotyczący błędnej wyceny wartości aktywów netto funduszu przypadającej na jednostkę uczestnictwa" na dzień 4 maja 2009 r.

W wyniku przeprowadzonej korekty, wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa CitiPłynnościowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uległy zmianie w następujący sposób:

Data wyceny	Błędna wartość jednostki uczestnictwa	Prawidłowa wartość jednostki uczestnictwa
04.05.2009	130159,44	130160,35

Przyczyną nieprawidłowego ustalenia wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa był brak ujęcia należnych odsetek od depozytu bankowego w księgach rachunkowych Funduszu.

W wyniku błędu w wycenie jednostki uczestnictwa żaden z uczestników Funduszu nie poniósł straty.